

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE
Municipio San Pedro Tlaquepaque**

AL 31 DE JULIO DE 2018

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.

ACTIVO

A. EFECTIVO Y EQUIVALENTE:

El efectivo está constituido por moneda de curso legal y se encuentra a su valor nominal provenientes de los ingresos captados por el municipio, el saldo refleja la cantidad de \$ 260,811,120.84 (Doscientos sesenta millones ochocientos once mil ciento veinte pesos 84/100 MN) son recursos disponibles para nuestro municipio para cubrir nuestros compromisos.

<u>EFECTIVO FONDOS DE CAJA:</u>	\$		632,000.72
FONDO FIJO		128,000.00	
FONDO REVOLVENTE		504,000.72	
<u>BANCOS:</u>			260,087,013.26
TESORERIA		139,374,665.40	
INVERSIONES TEMPORALES		119,079,834.05	
FONDOS CON AFECTACION ESPERCIAL		1,632,513.81	
FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA			92,106.86

B. DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.

Concentra los derechos a favor del ente por deudores diversos que se le otorga a los empleados y el importe de estos conceptos asciende a la cantidad de \$ 25,894,551.89 (Veinticinco millones ochocientos noventa y cuatro mil quinientos cincuenta y un pesos 89/100 M.N.). Cabe señalar que el incremento en este rubro derechos por un saldo a compensar.

<u>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR:</u>	\$		7,985,746.00
GASTOS A COMPROBAR		2,889,070.25	
DAÑOS AL MUNICIPIO		201,571.02	
OTROS DEUDORES		4,895,104.73	
<u>PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO:</u>			11,057,523.89
PRESTAMOS AL PERSONAL		422,448.09	
ADELANTO DE AGUINALDO		9,642,042.82	
ADELANTO DIA SERVIDOR PUBLICO		992,232.98	
ADELANTO UTILES ESCOLARES		800.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			6,851,282.00
SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		6,851,282.00	

C. BIENES Y SERVICIOS Y OTROS ACTIVOS.

Son los derechos que el municipio otorga como el caso de los subsidios al empleo, así como cualquier documento que represente un valor. Este grupo representa la suma un saldo negativo de \$ -1,323.02 (menos unos mil trescientos veintitrés pesos 02/100 M.N.).

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$	(1,423.02)
ACCIONES Y VALORES		100.00

D. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE.

Las inversiones en inmuebles y muebles representan en el transcurso del tiempo, un gasto por aquellas cantidades que no son susceptibles de recuperación, tanto estos activos como los intangibles tiene como objeto el generar beneficios económicos o sociales; asciende a la cantidad de \$ 5,770,567,520.38 (Cinco mil setecientos setenta millones quinientos sesenta y siete mil quinientos veinte pesos 38/100 M.N.).

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$	1,500,000.00
BIENES INMUEBLES DE INFRAESTRUCTURA		5,585,007,769.26
BIENES MUEBLES		168,537,449.87
ACTIVOS INTANGIBLES		15,522,301.25

PASIVO

A. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Son los compromisos adquiridos por el municipio para el funcionamiento del mismo, así como su compromiso de pago, también se integra por las provisiones de los impuestos y obligaciones consolidadas por los importes retenidos a los trabajadores y directivos que ascienden a la cantidad de \$ 67,484,706.06 (Sesenta y siete millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil setecientos seis pesos 06/100 M.N.) y se detalla a continuación:

PROVEEDORES	\$	20,782,549.31
CONTRATISTA POR OBRA		21,867,265.09
ACREEDORES DIVERSOS		5,237,747.01
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS		19,597,144.65

B. DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

Siendo los compromisos adquiridos por el municipio para la realización de obras de carácter de infraestructura social que para el cumplimiento de las mismas se adquiere un crédito que a la fecha actual su saldo asciende a la cantidad de \$ 602,887,099.74 (Seiscientos dos millones ochocientos ochenta y siete mil noventa y nueve pesos 74/100 M.N.).

TRAMO I	\$	264,311,094.82
TRAMO II		86,176,691.60
TRAMO III		252,399,313.32
ARRENDAMIENTO FINANCIERO		0.00

PATRIMONIO MUNICIPAL.

Es las existencias con las que cuenta la Hacienda municipal para el funcionamiento del ente estructurada desde las reservas como los resultados del periodo.

RESULTADOS DE EJERCICIOS AHORRO	\$	320,563,641.41
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		5,061,139,015.88
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES		5,197,407.00

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

La recaudación propia del municipio, así como las participaciones y aportaciones por el periodo de julio 2018 asciende a la cantidad de \$189,062,524.74 (Ciento ochenta y nueve millones sesenta y dos mil quinientos veinticuatro pesos 74/100 M. N.) dicho recurso se aplica a las erogaciones del periodo por un importe de \$135,532,346.50 (Ciento treinta y cinco millones quinientos treinta y dos mil trescientos cuarenta y seis pesos 50/100 M.N). Teniendo un ahorro en tal periodo.

INGRESOS :		189,062,524.74
INGRESOS DE GESTIÓN	\$	33,863,581.09
IMPUESTOS		21,606,382.86
DERECHOS		10,156,276.08
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		666,512.09
APROVECHAMIENTOS DE TIPO C		1,434,410.06
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES		150,648,059.71
TRANSFERENCIAS		30,000.00
AYUDAS SOCIALES		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		4,520,883.94

EGRESOS :		135,532,346.50
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$	119,886,667.10
SERVICIOS PERSONALES		83,924,160.42
MATERIALES Y SUMINISTROS		12,373,935.59
SERVICIOS GENERALES		23,588,571.09
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		10,553,010.85
TRANSFERENCIAS INTERNAS		4,658,967.65
SUBSIDIOS		151,600.00
AYUDAS SOCIALES		4,575,236.82
PENSIONES Y JUBILACIONES		1,167,206.38
INTERESES, COMISIONES Y OG DE LA DEUDA P		5,092,668.55
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORD		0.00

AHORRO DEL PERIODO		53,530,178.24
---------------------------	--	----------------------

C. MARIA ELENA LIMON GARCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. JOSÉ ALEJANDRO RAMOS
ROSAS

TESORERO MUNICIPAL



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.